

**FORMULARZ POZWALAJĄCY  
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel's przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

**I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)**

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

^Niepotrzebne skreślić.

**podpis akcjonariusza (mocodawcy)**

**data, miejscowość**

--	--

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego  
przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2023.**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Joannie Feder-Kawczyńskiej**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Teresie Kawczyńskiej**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Tomaszowi Bujakowi**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Cyprianowi Kaźmierczakowi**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**Panu Konradowi Raczkowskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Pawłowi Żbikowskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Pawłowi Żbikowskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Michałowi Wojciechowskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**  
**Wojciechowi Ostrowskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani**  
**Katarzynie Marciniak**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**  
**Janowi Hamurze**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu  
Markowi Zajczyk**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu  
Piotrkowi Szyszko**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu  
Piotrkowi Grabowskiemu**



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Jackowi Kłosińskiemu**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu**

**Zbigniewowi Roźniacie**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani**

**Joannie Feder-Kawczyńskiej**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani**

**Marcie Sobala**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady**

**Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			